

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

2014年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所(「上交所」)的規定，中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司，統稱「本集團」)需刊發季度報告。

本公告乃根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

本公告為本公司截至2014年3月31日止三個月期間的2014年第一度財務報告的摘要。季度財務報告的全文將於2014年4月25日載於香港聯合交易所有限公司「聯交所」網站。季度財務報告的全文僅為中文。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司於2014年4月25日召開第二屆董事會2014年第三次會議，本公司執行董事楊列克先生因故不能到會，已委託公司董事長、執行董事王安先生代為出席並行使表決權，公司其他董事親自出席了會議。會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司2014年第一季度報告的議案》，同意在境內外公佈公司2014年第一季度報告。

| | | |
|-----|-------------------|-----|
| 1.3 | 公司負責人姓名 | 王安 |
| | 主管會計工作負責人姓名 | 翁慶安 |
| | 會計機構負責人(會計主管人員)姓名 | 柴喬林 |

公司負責人王安、主管會計工作負責人翁慶安及會計機構負責人(會計主管人員)柴喬林保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元

| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末 比上年度末 增減(%) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 總資產 | 219,404,730.00 | 214,943,626.00 | 2.1 |
| 歸屬於上市公司股東 的淨資產 | 88,111,376.00 | 87,426,773.00 | 0.8 |
| | 年初至 報告期末 (1-3月) | 上年初至 上年報告期末 (1-3月) | 比上年同期 增減(%) |
| 經營活動產生的現金 流量淨額 | -4,086,601.00 | 1,106,640.00 | -469.3 |
| | 年初至 報告期末 | 上年初至 上年報告期末 | 比上年同期 增減(%) |
| 營業收入 | 16,858,658.00 | 20,125,066.00 | -16.2 |
| 歸屬於上市公司股東的 淨利潤 | 538,160.00 | 1,655,255.00 | -67.5 |
| 歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤 | 508,266.00 | 1,636,422.00 | -68.9 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 0.61 | 1.90 | 減少1.29個百 分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.12 | -66.7 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.12 | -66.7 |

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元

| 項目 | 本期金額 (1-3月) |
|--|----------------|
| 非流動資產處置損益 | -2,479 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 5,489 |
| 對外委託貸款取得的損益 | 33,405 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 3,012 |
| 所得稅影響額 | -9,696 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 163 |
| 合計 | 29,894 |

2.2 主要生產經營數據

| 項目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 變化比率% |
|-------------|-----------|-----------|-------|
| 一、商品煤產量(萬噸) | 2,999 | 2,966 | 1.1 |
| (一) 按煤種： | | | |
| 其中：動力煤 | 2,848 | 2,825 | 0.8 |
| 焦煤 | 151 | 141 | 7.1 |
| (二) 按市場： | | | |
| 其中：平朔公司 | 2,306 | 2,252 | 2.4 |
| 上海能源公司 | 183 | 196 | -6.6 |
| 中煤華晉公司 | 174 | 164 | 6.1 |
| 東坡公司 | 153 | 193 | -20.7 |
| 南梁公司 | 50 | 50 | 0.0 |
| 唐山溝公司 | 30 | 30 | 0.0 |
| 大中公司 | 101 | 77 | 31.2 |
| 朔中公司 | 152 | 146 | 4.1 |
| 陝西公司 | 44 | 25 | 76.0 |

| 項目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 變化比率% |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| 二、商品煤銷量(萬噸) | 3,332 | 3,678 | -9.4 |
| (一) 自產商品煤 | 2,670 | 2,785 | -4.1 |
| 1、動力煤 | 2,525 | 2,661 | -5.1 |
| (1) 內銷 | 2,512 | 2,649 | -5.2 |
| 其中：長協 | 2,079 | 1,509 | 37.8 |
| 現貨 | 433 | 1,140 | -62.0 |
| (2) 出口 | 13 | 12 | 8.3 |
| 其中：長協 | ☆ | ☆ | - |
| 現貨 | 13 | 12 | 8.3 |
| 2、焦煤 | 145 | 124 | 16.9 |
| (1) 內銷 | 145 | 124 | 16.9 |
| 其中：長協 | ☆ | ☆ | - |
| 現貨 | 145 | 124 | 16.9 |
| (2) 出口 | ☆ | ☆ | - |
| (二) 買斷貿易煤 | 571 | 797 | -28.4 |
| 其中：國內轉銷 | 440 | 756 | -41.8 |
| 自營出口 | 1 | 1 | 0.0 |
| 進口貿易 | 130 | 40 | 225.0 |
| 轉口貿易 | ☆ | ☆ | - |
| (三) 代理進出口 | 91 | 96 | -5.2 |
| 其中：進口代理 | 30 | 43 | -30.2 |
| 出口代理 | 61 | 53 | 15.1 |
| 三、焦炭產量(萬噸) | 48 | 46 | 4.3 |
| 四、煤礦裝備產值(萬元) | 148,266 | 148,209 | 0.0 |

註：1、 ☆：無生產或銷售

2、 本公司內部單位之間存在一定交易量，其中，2014年一季度194萬噸，2013年一季度183萬噸。

2.3 按不同會計準則編製財務報表的主要差異

單位：千元

| | 歸屬於母公司股東的淨利潤 | | 歸屬於母公司股東的淨資產 | |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| | 2014年 1-3月 | 2013年 1-3月 | 截止2014年 3月31日 | 截止2013年 12月31日 |
| 按照中國企業會計準則 | 538,160 | 1,655,255 | 88,111,376 | 87,426,773 |
| 差異項目及金額—— | | | | |
| (a) 煤炭行業專項基金及相關遞延稅調整 | 74,707 | 196,518 | 475,920 | 587,740 |
| (b) 股權分置流通權調整 | - | - | -155,259 | -155,259 |
| (c) 政府補助調整 | 927 | 927 | -47,303 | -48,230 |
| 按照國際財務報告準則 | 613,794 | 1,852,700 | 88,384,734 | 87,811,024 |

主要調節事項說明：

- (a) 煤炭行業專項基金及相關遞延稅調整：煤炭行業專項基金包括維簡費、安全費、煤礦轉產發展資金、礦山環境恢復治理保證金和可持續發展準備金。在中國企業會計準則下，本集團按照原煤產量計提煤炭行業專項基金，並計入生產成本及股東權益中的專項儲備，對屬於費用性質的支出於發生時直接沖減專項儲備；對屬於資本性的支出於完工時轉入固定資產，同時按照固定資產的成本沖減專項儲備，並全額確認累計折舊，相關固定資產在以後期間不再計提折舊。在國際財務報告準則下，對計入成本的專項基金予以沖回，相關支出在發生時予以確認。

根據山西省財政廳印發的《關於繼續暫停礦山環境恢復治理保證金和煤礦轉產發展資金的通知》（晉財煤[2014]17號），從2014年1月1日起至國家煤炭資源稅改革方案正式公佈實施之日止，繼續暫停提取煤炭企業礦山環境恢復治理保證金和煤礦轉產發展資金。

- (b) 在中國企業會計準則下，非流通股股東由於實施股權分置改革方案支付給流通股股東的對價在資產負債表上記錄在長期股權投資中；在國際財務報告準則下，作為讓予少數股東的利益直接減少股東權益。
- (c) 在中國企業會計準則下，屬於政府資本性投入的財政撥款，計入「資本公積」科目核算。在國際財務報告準則下，上述財政撥款視為政府補助處理。

2.4 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

| 股東總數(戶) | | 280,036 | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|---------------|---------------------|----------------|
| 前十名股東持股情況 | | | | | |
| 股東名稱(全稱) | 股東性質 | 持股比例 (%) | 持股總數 | 持有 有限售條件 股份數量 | 質押或凍結 的股份數量 |
| 中國中煤能源集團 有限公司 | 國有法人 | 57.36 | 7,605,207,608 | - | 無 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 29.76 | 3,946,268,747 | - | 未知 |
| 中煤能源香港有限公司 | 境外法人 | 1.00 | 132,351,000 | - | 無 |
| 生命人壽保險股份有限 公司—萬能H | 境內非國有法人 | 0.56 | 73,724,443 | - | 未知 |
| 全國社保基金四零三組合 | 國有法人 | 0.42 | 56,000,000 | - | 未知 |
| 全國社保基金四一四組合 | 國有法人 | 0.42 | 56,000,000 | - | 未知 |
| 全國社保基金四一五組合 | 國有法人 | 0.31 | 40,533,340 | - | 未知 |
| 華信信託股份有限公司 | 未知 | 0.21 | 27,580,403 | - | 未知 |
| 新疆中油化工集團 有限公司 | 未知 | 0.15 | 19,530,769 | - | 未知 |
| 海通證券股份有限公司約 定購回式證券交易專用 證券賬戶 | 未知 | 0.09 | 12,000,000 | - | 未知 |

| 前十名無限售條件流通股股東持股情況 | | | |
|--|-----------------|---------|---------------|
| 股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |
| 中國中煤能源集團有限公司 | 7,605,207,608 | 人民幣普通股 | 7,605,207,608 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,946,268,747 | 境外上市外資股 | 3,946,268,747 |
| 中煤能源香港有限公司 | 132,351,000 | 境外上市外資股 | 132,351,000 |
| 生命人壽保險股份有限公司－萬能H | 73,724,443 | 人民幣普通股 | 73,724,443 |
| 全國社保基金四零三組合 | 56,000,000 | 人民幣普通股 | 56,000,000 |
| 全國社保基金四一四組合 | 56,000,000 | 人民幣普通股 | 56,000,000 |
| 全國社保基金四一五組合 | 40,533,340 | 人民幣普通股 | 40,533,340 |
| 華信信託股份有限公司 | 27,580,403 | 人民幣普通股 | 27,580,403 |
| 新疆中油化工集團有限公司 | 19,530,769 | 人民幣普通股 | 19,530,769 |
| 海通證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 12,000,000 | 人民幣普通股 | 12,000,000 |
| 中煤能源香港有限公司為本公司控股股東中國中煤能源集團有限公司(以下簡稱「中煤集團」)全資子公司，其他股東關聯關係或一致行動情況不明。 | | | |

- 註： 1、 以上資料根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和香港中央證券登記有限公司提供的截止2014年3月31日公司股東名冊編製。
- 2、 HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。
- 3、 截止2014年3月31日，本公司控股股東中煤集團的全資子公司中煤能源香港有限公司通過香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司132,351,000股H股。
- 4、 除上表中生命人壽保險股份有限公司持有的本公司A股股份外，根據香港聯合交易所有限公司網站披露權益通告顯示，2014年3月28日生命人壽保險股份有限公司持有本公司H股好倉821,785,000股。

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

3.1.1 資產負債表主要項目變動原因分析

單位：千元

| 項目 | 2014年 3月31日 | 2013年 12月31日 | 增減(%) | 變動主要原因 |
|------|----------------|-----------------|-------|--|
| 應收賬款 | 11,944,590 | 8,268,716 | 44.5 | 主要是煤炭年度銷售合同簽訂時間集中在一季度末，貨款結算滯後，使應收賬款增加。 |
| 應收利息 | 81,046 | 247,680 | -67.3 | 主要是本期收回上年度計提的存款利息。 |
| 應交稅費 | 1,107,994 | 1,978,113 | -44.0 | 主要是受市場形勢影響，本期銷售規模同比下降，以及本期支付了以前年度稅費。 |
| 應付利息 | 1,052,553 | 644,287 | 63.4 | 主要是本期計提付息債務利息使應付利息增加。 |

3.1.2 利潤表主要項目變動原因分析

單位：千元

| 項目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增減(%) | 變動主要原因 |
|-------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|
| 財務費用 | 387,009 | 44,773 | 764.4 | 主要是所屬企業部分在建項目轉固，以及付息債務增加使費用化的利息支出增加。 |
| 營業利潤 | 941,623 | 2,601,751 | -63.8 | 主要是受市場形勢影響，公司本期銷售規模及盈利同比下降，使營業利潤減少。 |
| 營業外支出 | 10,002 | 18,352 | -45.5 | 主要是捐贈支出同比減少。 |
| 利潤總額 | 947,645 | 2,596,139 | -63.5 | 主要是受市場形勢影響，公司本期銷售規模及盈利同比下降，使利潤總額減少。 |
| 所得稅費用 | 248,951 | 606,563 | -59.0 | 主要是受市場形勢影響，公司本期稅前利潤同比減少，使所得稅費用減少。 |
| 淨利潤 | 698,694 | 1,989,576 | -64.9 | 主要是受市場形勢影響，公司本期銷售規模及盈利同比下降，使淨利潤減少。 |

3.1.3 現金流量表主要項目變動原因分析

單位：千元

| 項目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增減(%) | 變動主要原因 |
|---------------|------------|------------|--------|--|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -4,086,601 | 1,106,640 | -469.3 | 主要是經營性應收項目佔用資金增量同比增加，以及受市場形勢影響公司本期盈利同比下降，使經營活動產生的現金淨流入同比減少。 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3,107,738 | -5,749,700 | -45.9 | 主要是中煤財務有限責任公司設立納入合併範圍，增加投資活動現金流入27.3億元，抵減了購建固定資產、股權投資等投資活動產生的現金流出。 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5,003,570 | 3,443,187 | 45.3 | 主要是根據生產經營和項目建設需要增加銀行借款使籌資活動產生的現金淨流入同比增加。 |

3.1.4 煤炭銷售數量及價格變動情況

| | | 2014年1-3月 | | 2013年1-3月 | | 增減額 | | 增減幅 | |
|----------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | | 銷售量 (萬噸) | 銷售價格 (元/噸) | 銷售量 (萬噸) | 銷售價格 (元/噸) | 銷售量 (萬噸) | 銷售價格 (元/噸) | 銷售量 (%) | 銷售價格 (%) |
| 一、自產商品煤 | 合計 | 2,670 | 401 | 2,785 | 448 | -115 | -47 | -4.1 | -10.5 |
| | (一)動力煤 | 2,525 | 384 | 2,661 | 425 | -136 | -41 | -5.1 | -9.6 |
| | 1、內銷 | 2,512 | 383 | 2,649 | 424 | -137 | -41 | -5.2 | -9.7 |
| | (1)長協 | 2,079 | 394 | 1,509 | 446 | 570 | -52 | 37.8 | -11.7 |
| | (2)現貨 | 433 | 330 | 1,140 | 394 | -707 | -64 | -62.0 | -16.2 |
| | 2、出口 | 13 | 575 | 12 | 623 | 1 | -48 | 8.3 | -7.7 |
| | (1)長協 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
| | (2)現貨 | 13 | 575 | 12 | 623 | 1 | -48 | 8.3 | -7.7 |
| | (二)焦煤 | 145 | 699 | 124 | 946 | 21 | -247 | 16.9 | -26.1 |
| | 1、內銷 | 145 | 699 | 124 | 946 | 21 | -247 | 16.9 | -26.1 |
| | (1)長協 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
| | (2)現貨 | 145 | 699 | 124 | 946 | 21 | -247 | 16.9 | -26.1 |
| | 2、出口 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
| | 二、買斷貿易煤 | 合計 | 571 | 501 | 797 | 502 | -226 | -1 | -28.4 |
| (一)國內轉銷 | | 440 | 497 | 756 | 504 | -316 | -7 | -41.8 | -1.4 |
| (二)進口貿易 | | 130 | 506 | 40 | 431 | 90 | 75 | 225.0 | 17.4 |
| (三)轉口貿易 | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | - |
| (四)自營出口* | | 1 | 2,142 | 1 | 2,366 | - | -224 | - | -9.5 |
| 三、進出口代理★ | 合計 | 91 | 8 | 96 | 12 | -5 | -4 | -5.2 | -33.3 |
| | (一)進口代理 | 30 | 12 | 43 | 11 | -13 | 1 | -30.2 | 9.1 |
| | (二)出口代理 | 61 | 6 | 53 | 14 | 8 | -8 | 15.1 | -57.1 |

註： ☆：本期未發生。
 *：出口型煤。
 ★：銷售價格為代理服務費。

3.1.5 自產商品煤單位銷售成本變動情況

單位：元／噸

| 項目 | 2014年 1-3月 | 2013年 1-3月 | 2013年 1-12月 | 與2013年1-3月比 | | 與2013年1-12月比 | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | 增減額 | 增減 (%) | 增減額 | 增減 (%) |
| 材料成本(不含外 購入洗原料煤) | 44.63 | 59.65 | 55.15 | -15.02 | -25.2 | -10.52 | -19.1 |
| 外購入洗原料煤 成本 | 18.75 | 13.18 | 10.69 | 5.57 | 42.3 | 8.06 | 75.4 |
| 人工成本 | 28.24 | 27.24 | 29.38 | 1.00 | 3.7 | -1.14 | -3.9 |
| 折舊及攤銷 | 32.90 | 30.74 | 32.90 | 2.16 | 7.0 | - | - |
| 維修支出 | 8.69 | 6.69 | 9.85 | 2.00 | 29.9 | -1.16 | -11.8 |
| 煤炭可持續發展 基金(準備金) | 18.26 | 19.78 | 18.57 | -1.52 | -7.7 | -0.31 | -1.7 |
| 外包礦務工程費 | 25.07 | 18.61 | 27.94 | 6.46 | 34.7 | -2.87 | -10.3 |
| 其他成本 | 26.37 | 40.26 | 36.35 | -13.89 | -34.5 | -9.98 | -27.5 |
| 自產商品煤單位 銷售成本 | 202.91 | 216.15 | 220.83 | -13.24 | -6.1 | -17.92 | -8.1 |

2014年1-3月，公司自產商品煤單位銷售成本202.91元／噸，比上年同期216.15元／噸減少13.24元／噸，下降6.1%；比2013年全年的220.83元／噸減少17.92元／噸，下降8.1%。

一是材料成本同比減少15.02元／噸，主要是公司所屬中煤平朔集團有限公司(以下簡稱「平朔公司」)與供應商談判確定長期採購單價，使配件、柴油等材料採購單價同比下降。此外，進一步加大配件國產化力度，加強材料修舊利廢和定額管理也使材料成本同比減少。

二是外購入洗原料煤成本同比增加5.57元／噸，主要是為改善煤質結構，公司本期用於混配的外購入洗煤量同比增加。

三是折舊及攤銷同比增加2.16元／噸，主要是平朔公司東露天洗煤廠等在建項目本期轉固，以及根據資本開支計劃購置機器設備等固定資產增加使折舊及攤銷增加。

四是維修支出同比增加2.00元／噸，主要是本期對煤炭採掘設備維修增加。

五是外包礦務工程費同比增加6.46元／噸，主要是平朔公司露天煤礦剝離量同比增加、剝離單價同比提高，以及東露天洗煤廠本期投入運營等使外包礦務工程費同比增加。

六是其他成本同比減少13.89元／噸，主要是根據山西省財政廳《關於繼續暫停礦山環境恢復治理保證金和煤礦轉產發展資金的通知》（晉財煤[2014]17號），在晉煤炭生產企業本期不計提礦山環境恢復治理保證金和煤礦轉產發展資金，使成本同比減少。此外，公司所屬企業進一步壓縮日常零星工程支出也使成本同比減少。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

- (1) 2013年5月13日，本公司第二屆董事會2013年第四次會議審議通過了《關於投資建設中煤陝西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及綜合利用項目的議案》。2013年7月5日，本公司2013年第二次臨時股東大會審議批准了該議案。項目已經取得各項審批手續，工程建設已進入收尾階段，主要工藝裝置已全部建成，空分、氣化等主要裝置已經建成中交。

有關詳情，請參見本公司於2013年5月13日和7月5日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

- (2) 2013年7月26日，公司披露了公司參股的中天合創能源有限責任公司收到國家發展改革委辦公廳出具的《關於中天合創鄂爾多斯煤炭深加工示範項目有關事項的通知》（發改辦產業[2013]1495號）。該文件對鄂爾多斯煤炭深加工項目的前期工作開展事宜進行了進一步明確，同意項目分兩期建設。2013年9月24日，公司披露內蒙古自治區發展和改革委員會出具《關於中天合創鄂爾多斯煤炭深加工示範項目一期360萬噸甲醇項目核准的通知》（內發改產業字[2013]1851號），同意對鄂爾多斯煤炭深加工項目一期360萬噸甲醇項目核准。項目已經取得化工部分一期工程核准批覆，並進入全面建設階段；2014年3月17日，公司披露煤炭部分已於近期獲國家發改委核准，項目建設正在穩步推進。

有關詳情，請參見公司於2013年7月26日、9月24日和2014年3月17日在上交所、聯交所和公司網站上刊發的有關公告。

- (3) 公司於2014年3月18日召開第二屆董事會2014年第二次會議，審議通過了《關於投資建設圖克氣化島及相關工程項目的議案》，同意將該議案提交公司2013年度股東週年大會審議。目前，項目正在按計劃穩步推進。

有關詳情，請參見本公司於2014年3月18日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

- (4) 公司於2014年1月10日召開第二屆董事會2014年第一次會議，審議通過了《關於投資建設中煤陝西榆林能源化工有限公司大海則煤礦及選煤廠項目的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。目前，項目正在按計劃穩步推進。

有關詳情，請參見本公司於2014年1月10日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

- (5) 2014年3月4日，本公司接股東生命人壽保險股份有限公司通知，截止2014年3月4日，其通過二級市場交易累計持有本公司A股和H股股份的表決權已達5%。上述權益變動情況不會導致控股股東、實際控制人的變化。

有關詳情，請參見本公司於2014年3月4日、3月6日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

本公司與中煤集團於2006年9月5日簽署了《不競爭協議》，建立了避免利益衝突的決策機制。截至目前，中煤集團全資子公司中國煤炭進出口公司、控股60%的子公司中煤集團山西華昱能源有限公司、全資子公司中煤黑龍江煤炭化工(集團)有限公司尚從事煤炭生產以及煤化工業務。中煤集團與本公司積極解決同業競爭問題。目前，各項工作正在積極推進中。鑒於國家對煤炭安全生產的監管要求更加嚴格，煤炭項目的審批過程較長，且國內外煤炭市場供求關係已經發生較大變化，煤炭價格持續低迷，復甦前景不容樂觀，上述與公司存在同業競爭的企業效益大幅下降。中煤能源將綜合考慮煤炭市場和資本市場形勢以及公司發展戰略等因素，在相關項目手續完善後，本著對投資者高度負責的態度，繼續按照監管規定，安排相關承諾事宜的落實等工作。

本公司在2014年3月18日披露的2013年度報告「重要事項」章節中詳細披露了公司控股股東中煤集團關於減少同業競爭的承諾及解決方案。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

2014年，由於國內煤炭市場供需形勢已發生較大變化，煤炭價格持續低迷，可能導致公司2014年年初至下一報告期期末的累計淨利潤與上年同期相比有所下降。

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

2014年3月18日，公司董事會建議2013年按照中國企業會計準則合併財務報表歸屬於母公司股東的淨利潤3,575,602,000元的30%計1,072,680,600元向股東分派現金股利，以全部已發行股本13,258,663,400股為基準，每股分派0.081元(含稅)。擬派發的股息需經公司2013年度股東週年大會審議批准。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
王安

中國北京
二零一四年四月二十五日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王安和楊列克；本公司的非執行董事為李延江、李彥夢及彭毅；及本公司的獨立非執行董事為張家仁、趙沛、魏偉峰及周勤業。

* 僅供識別